

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>				
CIRCULANTE - [11]				
DISPONÍVEL - [1101]				
CAIXA GERAL - [110101]				
CAIXA - [11004]	100,00D	617,55	627,55	90,00D
<b>=CAIXA GERAL</b>	<b>100,00D</b>	<b>617,55</b>	<b>627,55</b>	<b>90,00D</b>
BANCOS C/ MOVIMENTO - [110102]				
BANCO DO BRASIL S/A - [11018]	0,00	30.032,07	30.032,07	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - [11019]	0,00	12.815,85	12.813,85	2,00D
BANCO DO BRASIL S/A - [11032]	0,00	72.399,90	72.396,83	3,07D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.247,82</b>	<b>115.242,75</b>	<b>5,07D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>	<b>100,00D</b>	<b>115.865,37</b>	<b>115.870,30</b>	<b>95,07D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [1102]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [110201]				
BANCO DO BRASIL S/A - C/ APLICAÇÃO - [11056]	0,00	5.573,29	3.889,30	1.683,99D
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO - [11064]	11.656,32D	15.435,86	12.805,66	14.286,52D
BANCO DO BRASIL S/A C/APLICAÇÃO - [11062]	0,00	36.189,90	36.189,90	0,00
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.656,32D</b>	<b>57.199,05</b>	<b>52.884,86</b>	<b>15.970,51D</b>
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.656,32D</b>	<b>57.199,05</b>	<b>52.884,86</b>	<b>15.970,51D</b>
<b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>	<b>11.756,32D</b>	<b>173.064,42</b>	<b>168.755,16</b>	<b>16.065,58D</b>
NÃO CIRCULANTE - [12]				
IMOBILIZADO - [17300]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17400]				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [17401]	395,99D	0,00	0,00	395,99D
<b>=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>395,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,99D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [17450]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [17451]	2.903,00D	0,00	0,00	2.903,00D
<b>=MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.903,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,00D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>	<b>3.298,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,99D</b>
<b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.298,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,99D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>15.055,31D</b>	<b>173.064,42</b>	<b>168.755,16</b>	<b>19.364,57D</b>
<b>PASSIVO - [2]</b>				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [23]				
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO - [2304]				
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO - [24000]				
SUPERÁVIT A DESTINAR - [24010]	5.574,88C	0,00	0,00	5.574,88C
SUPERÁVIT DO PERÍODO A DESTINAR - [24011]	9.952,17C	0,00	0,00	9.952,17C
<b>=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>15.527,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.527,05C</b>
<b>=SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>15.527,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.527,05C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>15.527,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.527,05C</b>

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>15.527,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.527,05C</b>
<b>DESPESAS - [3]</b>				
DESPESAS GERAIS - [31]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [38]				
DESPESAS C/ PESSOAL - [52050]				
SEGURO DE VIDA - [52090]	0,00	1.221,36	0,00	1.221,36D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - [52436]	0,00	8.756,64	0,00	8.756,64D
BOLSA ESTÁGIO - [52482]	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
<b>=DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.928,00D</b>
SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS - [52150]				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PF - [52175]	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PJ - [52176]	840,00D	21.720,00	0,00	22.560,00D
<b>=SERVIÇOS TOMADOS TERCEIROS</b>	<b>840,00D</b>	<b>32.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.410,00D</b>
DESPESAS GERAIS - [52400]				
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS - [52501]	0,00	220,00	0,00	220,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [52402]	0,00	1.440,00	95,00	1.345,00D
DESPESAS DE TELEFONE/CELULAR E INTERNET - [52435]	177,00D	217,00	0,00	394,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [52457]	0,00	1.196,99	0,00	1.196,99D
BRINDES - [52478]	0,00	118,00	0,00	118,00D
VIAGENS E ESTADIAS - [52481]	0,00	7.206,41	6.976,41	230,00D
<b>=DESPESAS GERAIS</b>	<b>177,00D</b>	<b>10.398,40</b>	<b>7.071,41</b>	<b>3.503,99D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [56000]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [56310]	66,00D	352,23	22,00	396,23D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>66,00D</b>	<b>352,23</b>	<b>22,00</b>	<b>396,23D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.083,00D</b>	<b>58.248,63</b>	<b>7.093,41</b>	<b>52.238,22D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.083,00D</b>	<b>58.248,63</b>	<b>7.093,41</b>	<b>52.238,22D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>	<b>1.083,00D</b>	<b>58.248,63</b>	<b>7.093,41</b>	<b>52.238,22D</b>
<b>RECEITAS - [4]</b>				
RECEITAS OPERACIONAIS - [41]				
RECEITAS DAS ATIVIDADES - [48]				
RECEITA DE SUBVENÇÕES - [55]				
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS-MUNICÍPIO - [62010]	2.513,90D	0,00	44.912,00	42.398,10C
<b>=RECEITA DE SUBVENÇÕES</b>	<b>2.513,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.912,00</b>	<b>42.398,10C</b>
RECEITA DE DOAÇÕES - [63000]				
DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS-PESSOA FÍSICA - [63001]	2.945,00C	40,00	10.347,55	13.252,55C
<b>=RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>2.945,00C</b>	<b>40,00</b>	<b>10.347,55</b>	<b>13.252,55C</b>
<b>=RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>431,10C</b>	<b>40,00</b>	<b>55.259,55</b>	<b>55.650,65C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>431,10C</b>	<b>40,00</b>	<b>55.259,55</b>	<b>55.650,65C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [42]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [421]				
RECEITAS FINANCEIRAS - [67000]				
JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [67020]	180,16C	0,00	244,93	425,09C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>180,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>244,93</b>	<b>425,09C</b>

Balancete Analítico de 01/04/2015 até 30/06/2015

Diário:0

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=RECEITAS FINANCEIRAS	180,16C	0,00	244,93	425,09C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	180,16C	0,00	244,93	425,09C
=T o t a l - RECEITAS	611,26C	40,00	55.504,48	56.075,74C